

Balanco Patrimonial

Gestao: 35

Secretaria: 35 até 35

Exercício: 2016

Período: Janeiro à Setembro

Data: 01/11/2016 09:44:10

Página.: 1 de 6

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	249.627.464,09	211.512.271,25	PASSIVO CIRCULANTE	4.623.562,19	2.177.769,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.123,33	87.435,19	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.755.477,27	1.498.889,37
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	589.797,07	126.203,10
CLIENTES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.278.287,85	552.677,43
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0,00	0,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	184.981.071,02	161.111.644,77
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	379.223,97	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.323,31	3.674,19	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	249.465.802,11	211.359.174,90	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	141.215,34	61.986,97	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	184.601.847,05	161.111.644,77
ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.604.181,23	12.623.717,07	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00

Balanco Patrimonial

Gestao: 35

Secretaria: 35 até 35

Exercício: 2016

Período: Janeiro à Setembro

Data: 01/11/2016 09:44:10

Página.: 2 de 6

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.547.529,37	11.547.529,37	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.583.092,11	0,00	Total:	189.604.633,21	163.289.414,67
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	Patrimônio Líquido		
CLIENTES	0,00	0,00	Especificação		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00		Exercício Atual	Exercício Anterior
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0,00	0,00	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	964.437,26	0,00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	72.627.012,11	60.846.573,65

Balço Patrimonial

Gestao: 35

Secretaria: 35 até 35

Exercício: 2016

Período: Janeiro à Setembro

Data: 01/11/2016 09:44:10

Página.: 3 de 6

ATIVO		PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	Patrimônio Líquido	
INVESTIMENTOS	761.088,48	761.088,48	Especificação	
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	72.627.012,11
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.592.439,51
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-245.618,68
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	30.324.230,97
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	761.088,48	0,00	(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	Total do Patrimônio Líquido:	72.627.012,11
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00		60.846.573,65
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00		

Balço Patrimonial

Gestao: 35

Secretaria: 35 até 35

Exercício: 2016

Período: Janeiro à Setembro

Data: 01/11/2016 09:44:10

Página.: 4 de 6

ATIVO		PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO	295.563,38	315.099,22		
BENS MOVEIS	499.382,94	0,00		
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00		
(-) DEPRECIACO, EXAUSTO E AMORTIZACO ACUMULADAS	203.819,56	0,00		
(-) REDUCO AO VALOR RECUPERVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00		
INTANGVEL	0,00	0,00		
SOFTWARES	0,00	0,00		
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	0,00	0,00		
DIREITO DE USO DE IMVEIS	0,00	0,00		
(-) AMORTIZACO ACUMULADA	0,00	0,00		

Balço Patrimonial

Gestao: 35

Secretaria: 35 até 35

Exercício: 2016

Período: Janeiro à Setembro

Data: 01/11/2016 09:44:10

Página.: 5 de 6

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL	0,00	0,00			
DIFERIDO	0,00	0,00			
Total	262.231.645,32	224.135.988,32	Total	262.231.645,32	224.135.988,32
Ativo Financeiro	249.484.974,56	211.446.610,09	Passivo Financeiro	3.596.652,11	883.686,63
Ativo Permanente	12.746.670,76	12.689.378,23	Passivo Permanente	186.007.981,10	162.405.728,04
Saldo Patrimonial				72.627.012,11	60.846.573,65

Compensações

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00			
Total	0,00	0,00	A EXECUTAR - DIREITOS DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.655.023,10	391.532,04
			EXECUTADOS	450.303,94	513.259,61

Balço Patrimonial

Gestao: 35

Secretaria: 35 até 35

Exercício: 2016

Período: Janeiro à Setembro

Data: 01/11/2016 09:44:10

Página.: 6 de 6

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
A EXECUTAR	30.499.392,40	26.410.675,86
Total	32.604.719,44	27.315.467,51

JOÃO BATISTA PARANHOS JÚNIOR
SUPERINT.ADM.E FIN.DO IPSERV
DECRETO Nº 1498/2013

PABLO LUIZ ALVES
CHEFE DA SEÇÃO DE CONTAB.GERAL
DEC.Nº3986/15 CRC MG112617/O-7

CLÁUDIA INÁCIO DE FREITAS
ASSESSORA EM CONTROLE INTERNO
DECRETO Nº145/2013

EVALDO JOSÉ ESPÍNDULA
PRESIDENTE INTERINO DO IPSERV
DECRETO Nº5796/2016